



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 381011 - GESTÃO: 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	12.704.673,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.100.599,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.159.929,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.764.003,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	87.534.247,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	87.534.247,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	438.609.305,94 D	CONTROLES CREDORES:	438.609.305,94 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.403.351,73 C	0,00	95.646,32	95.646,32 C	1.498.998,05 C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO	64.699,90 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	69.699,90 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	172.959,31 C	0,00	8.195,68	8.195,68 C	181.154,99 C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	21.712.112,58 C	504.214,77	5.063.110,06	4.558.895,29 C	26.271.007,87 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.594.569,18 C	0,00	827.095,36	827.095,36 C	6.421.664,54 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	157.399,06	157.399,06 C	157.399,06 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 N	0,00	6.826,97	6.826,97 C	6.826,97 C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	0,00	140.870,46	140.870,46 C	140.870,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.381,52 C	0,00	0,00	0,00 N	16.381,52 C